

Uchwała Nr 38/09
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 28 stycznia 2009 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki BOWIM S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce BOWIM S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 6.375.000 (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BOWIM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLBOWM000019, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) do 3.355.195 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BOWIM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BOWIM S.A. z dnia 18 kwietnia 2008 r. oraz oznaczyć je kodem PLBOWM000027, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) do 3.355.195 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BOWIM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BOWIM S.A. z dnia 18 kwietnia 2008 r. oraz oznaczyć je kodem PLBOWM000019, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki BOWIM S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BOWIM S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę BOWIM S.A. w Krajowym Depozycie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BOWIM S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę BOWIM S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii D do skutku.
4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki BOWIM S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę BOWIM S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.
5. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLBOWM000019 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLBOWM000019, zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLBOWM000027 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLBOWM000019 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Radosław Ignatowicz
Członek Zarządu	Członek Zarządu